

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PRORAČUNA DND-A PAZIN ZA 2024. GODINU

Opis stavke	Jedinica	Broj jedinica/količina	Jedinična cijena	Ukupno	Grad Pazin	Istarska županija	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	DND Maksimir	Lokalni donatori	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	TZSI	Erasmus +	Općine Pazinštine	Vlastita sredstva	UKUPNO	NEDOSTAJE/VIŠAK	
<b>1. Troškovi osoblja</b>																		
1.1. voditeljica programa	mjesec	6	1.456,76 €	8.740,56 €	2.000,00 €	100,00 €	3.500,00 €		2.024,30 €				316,26 €	300,00 €	500,00 €	8.740,56 €	0,00 €	
1.2. voditeljica programa	mjesec	6	1.697,13 €	10.182,78 €	2.000,00 €	100,00 €		6.336,00 €					1.746,78 €			10.182,78 €	0,00 €	
1.3. stručna suradnica za razvojne programe, projekte i odnose s javnošću	mjesec	12	1.352,00 €	16.224,00 €	5.670,00 €	200,00 €	2.700,00 €	6.336,00 €					518,00 €	300,00 €	500,00 €	16.224,00 €	0,00 €	
1.4. stručna suradnica za razvojne programe, projekte i administrativne poslove	mjesec	12	1.352,00 €	16.224,00 €	3.500,00 €	200,00 €	2.700,00 €	6.336,00 €	1.560,00 €		500,00 €		628,00 €	300,00 €	500,00 €	16.224,00 €	0,00 €	
<b>Ukupno 1.</b>				<b>51.371,34 €</b>	<b>13.170,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>8.900,00 €</b>	<b>19.008,00 €</b>	<b>3.584,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.209,04 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>51.371,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>2. Indirektni troškovi</b>																		
2.1. Najam prostora	mjesec	12	7,30 €	87,60 €	17,60 €		20,00 €	50,00 €								87,60 €	0,00 €	
2.2. knjigovodstvo	mjesec	12	83,00 €	996,00 €	356,00 €		400,00 €	240,00 €								996,00 €	0,00 €	
2.3. komunikacijski troškovi	mjesec	12	36,00 €	432,00 €	118,00 €		114,00 €	200,00 €								432,00 €	0,00 €	
2.4. bankarski troškovi	mjesec	12	20,00 €	240,00 €	80,00 €		100,00 €	60,00 €								240,00 €	0,00 €	
2.5. poštanski troškovi	mjesec	12	27,00 €	324,00 €	274,00 €		0,00 €	50,00 €								324,00 €	0,00 €	
2.6. uređni materijal	mjesec	12	20,00 €	240,00 €	190,00 €		0,00 €	50,00 €								240,00 €	0,00 €	
2.7. održavanje web stranice	mjesec	12	25,00 €	300,00 €	170,00 €		170,00 €	130,00 €								300,00 €	0,00 €	
2.8. režijski troškovi	mjesec	12	17,00 €	204,00 €	204,00 €		131,52 €	72,48 €								204,00 €	0,00 €	
2.9. redizajn web stranice	račun	1	200,00 €	200,00 €	200,00 €											200,00 €	0,00 €	
<b>Ukupno 2.</b>				<b>3.023,60 €</b>	<b>1.235,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>935,52 €</b>	<b>852,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.023,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3. Direktni troškovi</b>																		
<b>REDOVNE AKTIVNOSTI</b>																		
<b>3.1. Međunarodni dan obitelji</b>																		
3.1.1. Nagrade za natjecatelje	komad	5	10,00 €	50,00 €								50,00 €				50,00 €	0,00 €	
3.1.2. Zakuska i osvježenje za sudionike	osoba	53	3,00 €	159,00 €	70,00 €							89,00 €				159,00 €	0,00 €	
3.1.3. Tisak plakata	komad	0	1,00 €	0,00 €								0,00 €				0,00 €	0,00 €	
3.1.4. Materijali za aktivnosti	doğadaj	1	27,00 €	27,00 €	27,00 €							0,00 €				27,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO MEĐUNARODNI DAN OBITELJI</b>				<b>236,00 €</b>	<b>97,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>236,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.2. Škola u prirodi</b>																		
3.2.1. Materijali za aktivnosti	doğadaj	1	70,00 €	70,00 €											70,00 €	70,00 €	0,00 €	
3.2.2. Hrana i piće za djecu	osoba/dan	100	10,00 €	1.000,00 €					200,00 €						800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
3.2.3. Putni troškovi za voditelje	put/osoba	5	16,00 €	80,00 €											80,00 €	80,00 €	0,00 €	
3.2.4. Rekviziti (lopte, vijače i sl.)	komad	20	7,00 €	140,00 €											140,00 €	140,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO ŠKOLA U PRIRODI</b>				<b>1.290,00 €</b>	<b>1.090,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.090,00 €</b>	<b>1.290,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.3. Škola plivanja</b>																		
3.3.1. Marenda i voda za djecu	osoba/dan	400	2,00 €	800,00 €	700,00 €										100,00 €	800,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO ŠKOLA PLIVANJA</b>				<b>800,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.4. Dječji tjedan</b>																		
3.4.1. Predstava za djecu	predstava	2	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €											2.000,00 €	0,00 €	
3.4.2. Materijali za aktivnosti	doğadaj	1	50,00 €	50,00 €	50,00 €											50,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO DJEČJI TJEDAN</b>				<b>2.050,00 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.5. Prosinacke svečanosti</b>																		
3.5.1. Organizacija dolaska Djeda Mraza	dan	1	470,00 €	470,00 €						470,00 €						470,00 €	0,00 €	
3.5.2. Individualni pokloni za djecu (1-6 godina)	komad	500	12,86 €	6.430,00 €	6.430,00 €											6.430,00 €	0,00 €	
3.5.3. Razredni pokloni za djecu (7-10 godina)	komad	23	20,00 €	460,00 €	260,00 €				200,00 €							460,00 €	0,00 €	
3.5.4. Slatkiši za Djeda Mraza	kilogram	10	10,00 €	100,00 €	30,00 €				70,00 €							100,00 €	0,00 €	
3.5.5. Materijali za uređenje	doğadaj	1	150,00 €	150,00 €	60,00 €				90,00 €							150,00 €	0,00 €	
3.5.6. Osvježenje i zakuska za volontere	osoba	40	4,00 €	160,00 €	100,00 €				60,00 €							160,00 €	0,00 €	
3.5.7. Materijali za aktivnosti	doğadaj	1	40,00 €	40,00 €					40,00 €							40,00 €	0,00 €	
3.5.8. Poštanski troškovi	pošiljka	150	0,50 €	75,00 €	50,00 €										25,00 €	75,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO PROSINACKE SVEČANOSTI</b>				<b>7.885,00 €</b>	<b>6.930,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>930,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25,00 €</b>	<b>7.885,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.6. Redovne radionice</b>																		
3.6.1. Naknade voditeljima	osoba/mjesec	27	120,00 €	3.240,00 €											3.240,00 €	3.240,00 €	0,00 €	
3.6.2. Materijali i oprema za radionice	mjesec	10	50,00 €	500,00 €											500,00 €	500,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO REDOVNE RADIONICE</b>				<b>3.740,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.740,00 €</b>	<b>3.740,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.7. Proslave rođendana</b>																		
3.7.1. Naknade voditeljima	sati	200	11,00 €	2.200,00 €											2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	
3.7.2. Materijali za aktivnosti	doğadaj	50	14,00 €	700,00 €											700,00 €	700,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO PROSLAVE RODENDANA</b>				<b>2.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.8. Radionice za roditelje Rastimo zajedno</b>																		
3.8.1. Naknade voditeljicama	sati	99	15,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €											1.485,00 €	0,00 €	
3.8.2. Materijali za radionice	radionica	11	10,00 €	110,00 €	110,00 €											110,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO RASTIMO ZAJEDNO</b>				<b>1.595,00 €</b>	<b>1.595,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.595,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>3.9. Terapija igrom i Filijal play</b>																		
3.9.1. Godišnja članarina za obavljanje usluga	osoba	2	200,00 €	400,00 €											400,00 €	400,00 €	0,00 €	
3.9.2. Didaktički materijal	komad	15	20,00 €	300,00 €											300,00 €	300,00 €	0,00 €	
3.9.3. Supervizija	sati	10	60,00 €	600,00 €											600,00 €	600,00 €	0,00 €	
<b>UKUPNO TERAPIJA IGROM I FILIJAL PLAY</b>				<b>1.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>PROJEKTI</b>																		
<b>3.12. Pepe u velikom društvu</b>																		
3.12.1. Naknade voditeljima	sati	250	15,00 €	3.750,00 €	2.050,00 €		1.700,00 €									3.750,00 €	0,00 €	
3.12.2. Materijal za radionice	modul	6	50,00 €	300,00 €	200,00 €		100,00 €									300,00 €	0,00 €	

3.12.3. Snimanje video spota	komad	1	1.200,00 €	1.200,00 €	300,00 €	900,00 €											1.200,00 €	0,00 €
3.12.4. Tisak promotivnog materijala-platnene torbe	komad	150	3,50 €	525,00 €	248,33 €	276,67 €											525,00 €	0,00 €
3.12.5. Evaluator	sati	30	14,00 €	420,00 €	20,00 €	400,00 €											420,00 €	0,00 €
3.12.6. Snimanje pjesama	komad	1	530,00 €	530,00 €	130,00 €	400,00 €											530,00 €	0,00 €
3.12.7. Tisak promotivnog materijala (kape)	komad	50	3,50 €	175,00 €	0,00 €	175,00 €											175,00 €	0,00 €
3.12.8. Stručna literatura	komad	5	30,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €											150,00 €	0,00 €
3.12.9. Edukacija voditeljica radionica	edukacija/osoba	3	200,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €											600,00 €	0,00 €
3.12.10. Osvježenje za korisnike	sudionik	30	10,00 €	300,00 €	150,00 €	150,00 €											300,00 €	0,00 €
3.12.11. Trošak supervizije	sati	20	23,00 €	460,00 €	60,00 €	400,00 €											460,00 €	0,00 €
3.12.12. Dizajn i priprema za tisak platnenih torbi i šaljica	komad	1	530,00 €	530,00 €	230,00 €	300,00 €											530,00 €	0,00 €
3.12.14. Troškovi putovanja završnog izleta s korisnicima Savjetovaništa Kod Pepea	sudionik	10	20,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €											200,00 €	0,00 €
3.12.15. Troškovi putovanja završnog izleta korisnika Osunčanog Pepea	sudionik	15	26,00 €	390,00 €	270,00 €	120,00 €											390,00 €	0,00 €
3.12.16. Troškovi putovanja snimanje pjesme	kilometri	240	0,30 €	72,00 €	12,00 €	60,00 €											72,00 €	0,00 €
3.12.17. Dnevnice za voditeljice izleta	osoba	6	26,50 €	159,00 €	89,00 €	70,00 €											159,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO PEPE U VELIKOM DRUŠTVU</b>				<b>9.761,00 €</b>	<b>4.309,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.451,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.761,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.13. Rano pijeње mladih i njegova prevencija</b>																		
3.13.1. Naknade voditeljima	sati	110	24,00 €	2.640,00 €	2.026,90 €	613,10 €											2.640,00 €	0,00 €
3.13.2. Materijali za radionice	razred	5	20,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00 €											100,00 €	0,00 €
3.13.3. Tisak brošure	komad	100	4,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €											400,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO RANO PIJEŃJE MLADIH I NJEGOVA PREVENCIJA</b>				<b>3.140,00 €</b>	<b>2.276,90 €</b>	<b>863,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.140,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.14. Razredno zatopljenje (radionice s 5. razredima)</b>																		
3.14.1. Naknade voditeljicama	sati	30	22,00 €	660,00 €									360,00 €	300,00 €			660,00 €	0,00 €
3.14.2. Materijal za radionice	radionica	20	10,00 €	200,00 €									100,00 €	100,00 €			200,00 €	0,00 €
3.14.3. Troškovi promidžbenih materijala	komad	100	10,00 €	1.000,00 €									500,00 €	500,00 €			1.000,00 €	0,00 €
3.14.4. Osvježenje i zakuska za završne susrete	osoba	100	5,00 €	500,00 €									250,00 €	250,00 €			500,00 €	0,00 €
3.14.5. Evaluator	ugovor	1	300,00 €	300,00 €									150,00 €	150,00 €			300,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO RAZREDNO ZATOPLJENJE</b>				<b>2.660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.360,00 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>2.660,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.15. Mali projekti za bolje sutra</b>																		
3.15.1. Materijali za provedbu	dogadaj	10	150,00 €	1.500,00 €									1.500,00 €				1.500,00 €	0,00 €
3.15.2. Osvježenje i okrijepa za volontere	osoba/dogadaj	100	5,00 €	500,00 €									500,00 €				500,00 €	0,00 €
3.15.3. promidžbeni troškovi projekta	komad	5	20,00 €	100,00 €									100,00 €				100,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA</b>				<b>2.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.16. Erasmus + projekt - strateška partnerstva</b>																		
3.17.1. Troškovi putovanja	put/osoba	3	200,00 €	600,00 €									600,00 €				600,00 €	0,00 €
3.17.2. Troškovi provedbe aktivnosti	aktivnosti	10	1.000,00 €	10.000,00 €									10.000,00 €				10.000,00 €	0,00 €
3.17.3. Promidžbeni troškovi	komad	200	10,00 €	2.000,00 €									2.000,00 €				2.000,00 €	0,00 €
3.17.4. ostali troškovi	dogadaj	1	14.190,96 €	14.190,96 €									14.190,96 €				14.190,96 €	0,00 €
<b>UKUPNO ERASMUS + PROJEKT</b>				<b>26.790,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26.790,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3.17. Mladih - mali lanac asertivnosti i dobrih izbora</b>																		
3.17.1. Materijali za radionice	radionica	24	20,00 €	480,00 €										480,00 €			480,00 €	0,00 €
3.18.2. Putni troškovi	radionica	24	20,00 €	480,00 €										480,00 €			480,00 €	0,00 €
<b>UKUPNO MLADIH-MALI LANAC ASERTIVNOSTI I DOBRIH IZBORA</b>				<b>960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>960,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ukupno 3.</b>				<b>65.287,96 €</b>	<b>19.048,23 €</b>	<b>863,10 €</b>	<b>5.451,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.130,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>139,00 €</b>	<b>26.790,96 €</b>	<b>1.360,00 €</b>	<b>9.495,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.287,96 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Ostali troškovi</b>																		
4.1. Aktivnosti Saveza DND-a HR	put/osoba	2	34,00 €	68,00 €	0,00 €										68,00 €		68,00 €	0,00 €
4.2. Edukacija članova	edukacija/osoba	3	200,00 €	600,00 €	0,00 €										600,00 €		600,00 €	0,00 €
4.5. Strateško planiranje	ugovor	1	1.260,00 €	1.260,00 €											1.260,00 €		1.260,00 €	0,00 €
<b>ukupno 4.</b>				<b>1.928,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.928,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.928,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>UKUPNO 1+2+3+4</b>				<b>121.610,90 €</b>	<b>33.453,83 €</b>	<b>1.463,10 €</b>	<b>15.287,19 €</b>	<b>19.860,48 €</b>	<b>3.584,30 €</b>	<b>1.130,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>139,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>2.260,00 €</b>	<b>12.923,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121.610,90 €</b>	<b>0,00 €</b>

Godišnji proračun usvojen je na sjednici Skupštine DND-a održane 29. prosinca 2023. godine.

Predsjednica DND-a Pazin  
Tamara Damijanić, v.r.

